

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 5. april 2019 kl. 10.00 – 13.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/19 – 08/19

Til stede:

John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Astri G. Valberg
Gunnar Strømsvik

Forfall

Salve Kildahl

Varamedlemmer:

Harald Larsen møtte for Salve Kildahl

Øvrige:

Økonomisjef Turid Markussen, sak 03/19
Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 03/19, 05/19 og 06/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Registrert revisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018
02/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
03/19	Årsregnskap 2018 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
04/19	Årsregnskap 2018 Steigen Allhus KF– uttalelse fra kontrollutvalget
05/19	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner
06/19	Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne
07/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/19	Eventuelt

01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

03/19 Årsregnskap 2018 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomisjef Turid Markussen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.